

# Jupiter Dynamic Bond ESG Class I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

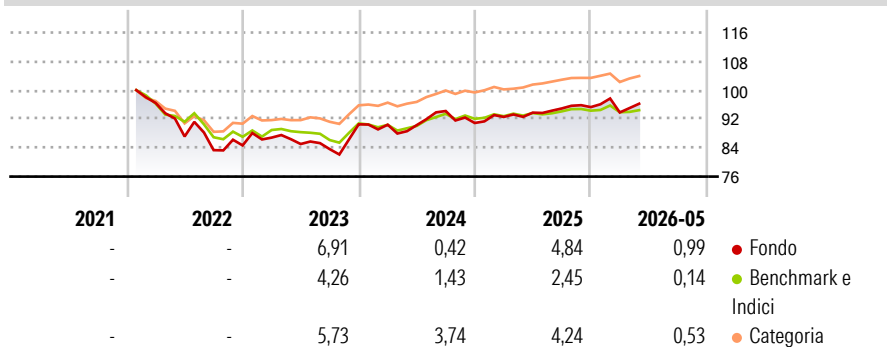
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high income with the prospect of capital growth over the long term from a portfolio of investments in global debt securities in respect of which consideration is given to certain environmental, social and governance characteristics.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

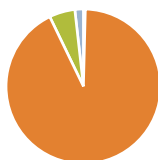
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	1,45	1,84
6-Mesi	2,24	0,55	1,10
1-Anno	3,52	1,36	3,12
3-Anni Ann.ti	3,90	2,28	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	1,84	1,29	1,23	0,40
2024	-0,11	-0,13	4,34	-3,52
2023	2,56	-2,04	-1,67	8,23
2022	-	-9,66	-4,35	1,58

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,40
Obbligazioni	92,43
Liquidità	5,39
Altro	1,78

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26	—	21,61
United Kingdom of Great...	—	8,27
Euro Bobl Future June 26	—	6,97
Long Gilt Jun 26	—	5,36
Australia (Commonwealth of)...	—	3,76
New Zealand (Government Of)...	—	3,12
Mexico (United Mexican...	—	3,04
United Kingdom of Great...	—	2,90
Prime Healthcare Services...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,11
Societario	52,20
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	-29,70

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	19,35
Da 4 a 6 cedole	32,04
Da 6 a 8 cedole	21,50
Da 8 a 10 cedole	22,44
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	0,22

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,99
da 3 a 5	19,70
da 5 a 7	17,07
da 7 a 10	28,05
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	4,18
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2403912442		
NAV (26/06/2026)	EUR 96,80				
Patrimonio Netto (Mln)	158,53 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.